

中共汉中市南郑区委党校
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据南办字[2019]40号《关于印发（中共汉中市南郑区委党校职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。其主要职责是：

1、按照区委安排，培训、轮训副科级党员领导干部，优秀中青年后备干部、基层党组织书记和党员干部。承办区委、区政府举办的专题研讨班、培训班和辅导班。

2、承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

3、协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

5、协同区委宣传部门，完成区委理论讲师团相关工作任务。

6、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

7、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

8、负责本单位党的建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区委党校内设以下5个股室：1、办公室；2、教研股；

3、教务股；4、总务股；5、电教股；本部门无下属单位。

二、工作任务

（一）以模范机关为目标，厚植红色学府底蕴

1. 突出政治建设。始终把党校姓党的根本融入办学治校全过程，把讲政治摆在第一位，推进全面从严治校。

2. 重视学风建设。坚持思想政治引领，全面落实意识形态工作责任制，牢固树立教育者先受教育的理念，加强干部教师队伍的学习提升。另一方面，狠抓学员培训管理，完善纪律要求和奖惩举措，让学员学有所获，素能提高。

（二）以教学科研为中心，凸显阵地渠道功能

1. 精准发力抓好教学改革。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心内容，贯穿党校教育的全过程，积极组织新课试讲，积极开发新专题，始终把“用学术讲政治”作为提高教学质量的“牛鼻子”，把好课程质量关。

2. 振奋精神抓好科研咨政。聚焦科研管理，聚焦课题申报，聚焦区委区政府重大决策部署，发挥

理论优势和智库功能，积极组织教师撰写相关咨政报告，为相关领导、部门、镇办提供决策参考。

三、预算单位构成

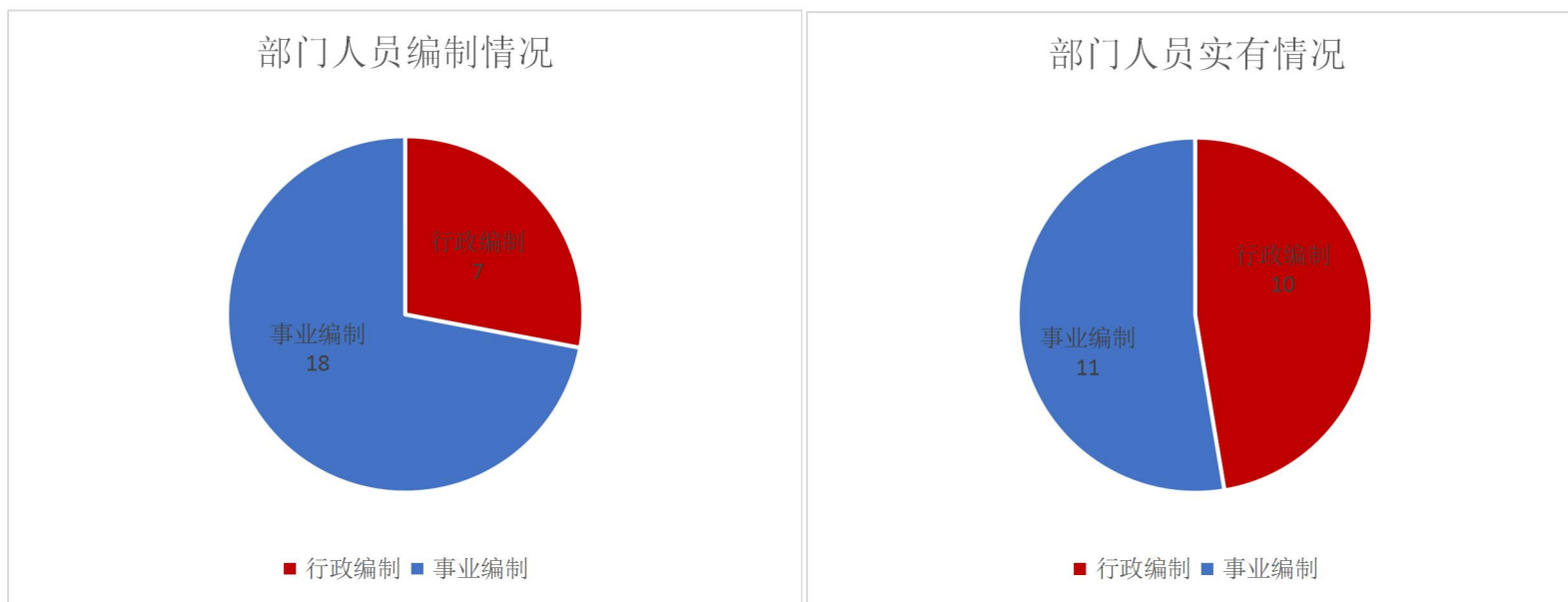
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委党校本级（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图一、图二）



图一

图二

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入

261.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 20 万元，较上年 179.55 万元增加 82.05 万元，主要原因一是人员增加，二是将汉中市南郑区纪律检查委员会、汉中市南郑区农业技术推广中心、南郑区畜牧兽医技术推广中心等单位所交的水电费编入预算编制；本部门 2023 年预算支出 261.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 20 万元，较上年 179.55 万元增加 82.05 万元，主要原因一是人员增加，二是将汉中市南郑区纪律检查委员会、汉中市南郑区农业技术推广中心、南郑区畜牧兽医技术推广中心等单位所交的水电费编入预算编制。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2023 年财政拨款收入 241.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 179.55 万元增加 62.05 万元，主要原因是人员增加；本部门 2023 年财政拨款支出 241.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 179.55 万元增加 62.05 万元，主要

原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

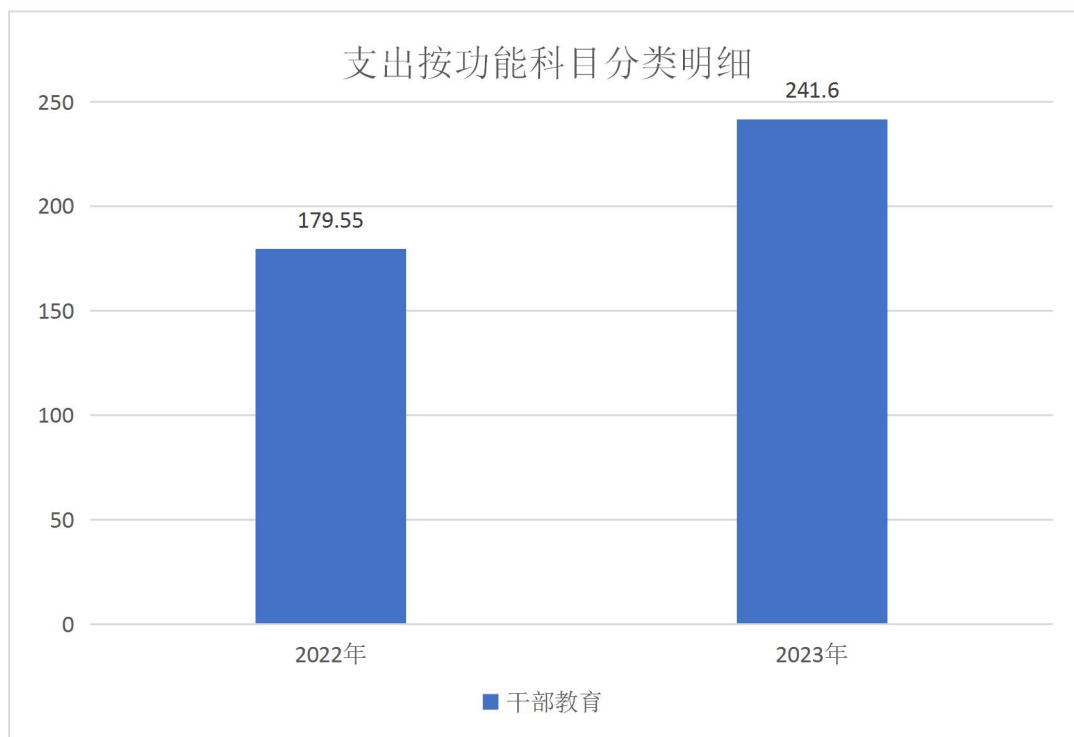
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 241.6 万元，较上年 179.55 万元增加 62.05 万元，增加 34.56%，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图三）

本部门 2023 年一般公共预算支出 241.6 万元，其中：

干部教育（2050802）241.6 万元，较上年 179.55 万元增加 62.05 万元，增加 34.56%，主要原因是人员增加；



图三

3、支出按经济科目分类的明细情况

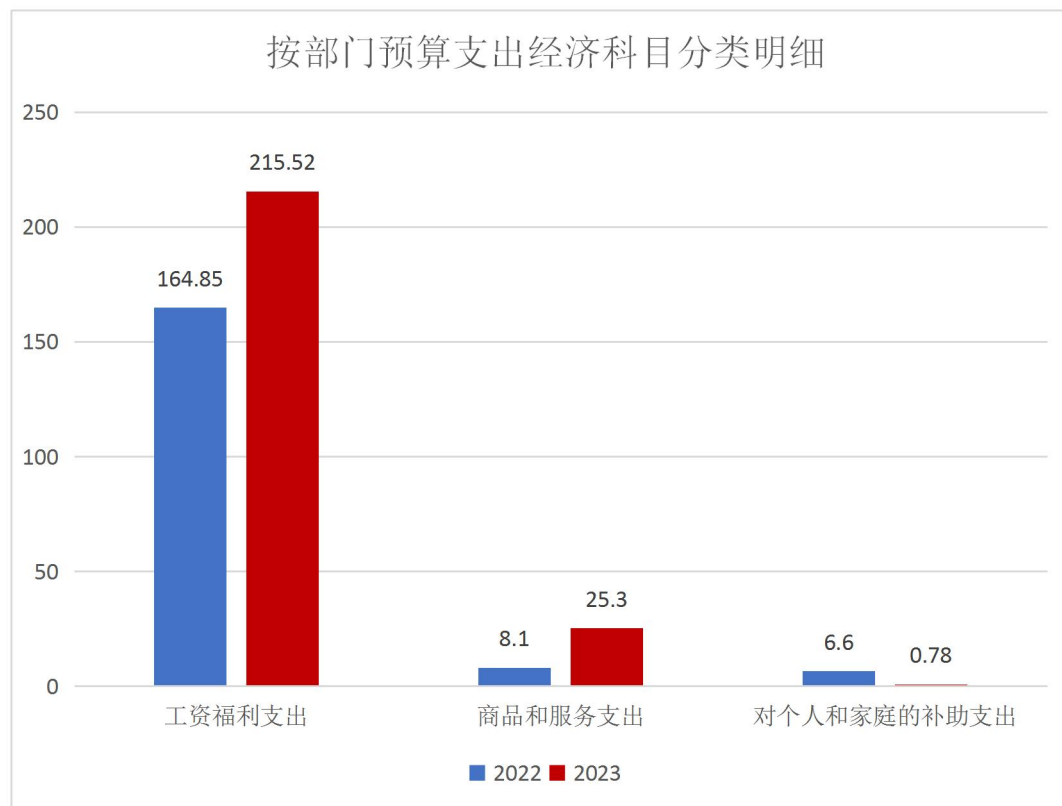
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）

本部门 2023 年一般公共预算支出 241.6 万元，其中：

工资福利支出（301）215.52万元，较上年164.85万元增加50.67万元，增加30.74%，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）25.3万元，较上年8.1万元增加17.2万元，增加220.51%，原因一是人员增加；二是功能科目调整，将行政人员公务交通补贴调整到商品和服务支出；三是增加区级专项经费10万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年6.6万元减少5.82万元，减少746.15%，原因是功能科目调整，将行政人员公务交通补贴调整到商品和服务支出。



图四

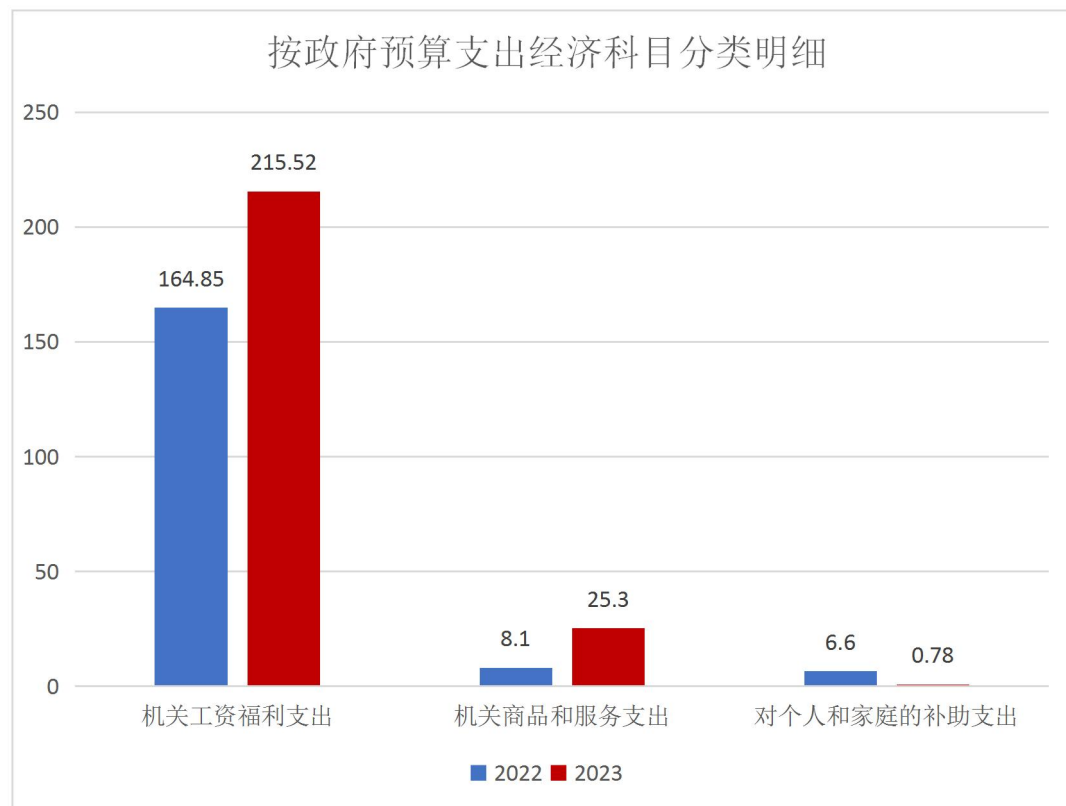
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (如图五)

本部门 2023 年一般公共预算支出 241.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.52万元，较上年164.85万元增加50.67万元，增加30.74%，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）25.3万元，较上年8.1万元增加17.2万元，增加220.51%，原因一是人员增加；二是功能科目调整，将行政人员公务交通补贴调整到商品和服务支出；三是增加区级专项经费10万元；

对个人和家庭的补助支出（503）0.78万元，较上年6.6万元减少5.82万元，减少746.15%，原因是功能科目调整，将行政人员公务交通补贴调整到商品和服务支出。



图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.33 万元，较上年持平，主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.33 万元，与上年持平，主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置经费预算。

本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无会议费经费预算。

本部门 2023 年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是 2023 年本部门按照区委安排，开展为期一个月的全区优秀中青年干部培训班。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	全区优秀中青年干部 培训班	2023 年 5 月 5 日—6 月 5 日	150 人	10 万元		
2						

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 241.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年 8.1 万元增加 0.9 万元，增加 11.11%，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市南郑区委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	261.60	一、部门预算	261.60	一、部门预算	261.60	一、部门预算	261.60
1、财政拨款	241.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251.60	1、机关工资福利支出	215.52
(1)一般公共预算拨款	241.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	215.52	2、机关商品和服务支出	45.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	261.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	20.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	261.60	本年支出合计	261.60	本年支出合计	261.60	本年支出合计	261.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	261.60	支出总计	261.60	支出总计	261.60	支出总计	261.60

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	241.60	一、财政拨款	241.60	一、财政拨款	241.60	一、财政拨款	241.60
1、一般公共预算拨款	241.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.60	1、机关工资福利支出	215.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	215.52	2、机关商品和服务支出	25.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	241.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
	241.60	23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	241.60	本年支出合计	241.60	本年支出合计	241.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	241.60	支出总计	241.60	支出总计	241.60	支出总计	241.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计	合计	241.60	222.60	9.00		
205	教育支出	241.60	222.60	9.00		
20508	进修及培训	241.60	222.60	9.00		
2050802	干部教育	231.60	222.60	9.00		
2050803	培训费	10.00			10.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			241.60	222.60	9.00	10.00	
301	工资福利支出			215.52	215.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.19	87.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.56	69.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.89	16.89			
302	商品和服务支出			25.30	6.30	9.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30			
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	241.60	222.60	9.00	
205	教育支出	241.60	222.60	9.00	
20508	进修及培训	241.60	222.60	9.00	
2050802	干部教育	231.60	222.60	9.00	
2050803	培训费	10.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			231.60	222.60	9.00	
301	工资福利支出			215.52	215.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.19	87.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.56	69.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.89	16.89		
302	商品和服务支出			15.30	6.30	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			231.60	222.60	9.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
449	中共汉中市南郑区委党校	10.00	
449001	中共汉中市南郑区委党校	10.00	
	专用项目	10.00	
	专项业务费	10.00	
	主体班培训经费	10.00	通过培训进一步探索区本级主体班次教学方式改革创新，不断增强培训的实效性，着力破解基层工作中的重点难点问题，努力提高领导干部分析问题、解决问题的能力和推动科学发展的能力，更好的服务南郑的发展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主体班培训经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织开展培训, 提高培训效率, 覆盖率; 通过培训进一步探索区本级主体班次教学方式改革创新, 不断增强培训的实效性。</p> <p>目标2: 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。</p> <p>目标3: 项目内容: 2023年1月开始至2023年12月结束的党校主体班培训。主体班次包括: 全区优秀中青年干部培训班。主要培训内容: 全国两会精神宣讲、习近平新时代中国特色社会主义思想等。</p> <p>目标4: 项目数量: 4个培训班6期, 每班次约计100人, 共计400人。</p> <p>目标5: 项目质量: 培训工作有方案、有师资、有内容、有实效。</p> <p>目标6: 项目成本: 成本控制在预算范围内, 小于等于10万元; 年底前完成干部培训工作和使用财政资金占年目标任务的百分比为100%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	1次	
			指标2: 培训人数	共计150人	
			指标3: 培训天数	30天	
		质量指标	指标1: 工作的质量要求	培训工作有方案、有师资、有内容、有实效。	
			指标2: 培训的合格率	100%	
			指标3: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2023年12月	
			指标2: 计划时间内主体班培训项目完成支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 培训费定额标准(人/天)	≤320元	
	指标2: 实际支出		≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部的党性修养和政治理论水平	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 干部思想觉悟和履职能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训人员满意度	≥94%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全单位人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费严格按照资金管理使用办法拨付，机构正常运转。	231.6	231.6	
	专项工作	2023年本单位有1个专项工作任务，按照项目计划，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用； 项目数量：1个培训班1期，每班次约计150人； 项目质量：培训工作有方案、有师资、有内容、有实效； 项目成本：成本控制在预算范围内，小于等于10万元；	10	10	
	单位资金	汉中市南郑区纪律检查委员会、汉中市南郑区农业技术推广中心、南郑区畜牧兽医技术推广中心、南郑区移民办、南郑区水产站、宝鸡市环境检测中心以及党校大门口两家租户2023年交的水电费，按2022年收交情况，在2023年初预算编制时编入20万单位资金。	20		20
金额合计			261.6	241.6	20
年度总体目标	<p>1、按照区委安排，培训、轮训副科级以上党员领导干部，优秀中青年后备干部、基层党组织书记和党员干部。承办区委、区政府举办的专题研讨班、培训班和辅导班。</p> <p>2、承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。</p> <p>3、协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。</p> <p>4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。</p> <p>5、协同区委宣传部门，完成区委理论讲师团相关工作任务。</p> <p>6、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。</p> <p>7、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。</p> <p>8、负责本单位党的建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。</p> <p>9、完成区委交办的其他任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费、标准公用经费数额		财政供养 21人、遗属补助 2人；人员经费222.6万元、公用经费9万元，共计231.6万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量		1个项目、资金10万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；		≥90%
			指标2：支付率		100%
			指标3：资金使用质量要求		依法依规
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放		100%
			指标2：医疗保险及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度 ≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度		≥95%
	指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%		
	成本指标	指标2：预算标准内执行		100%	
		指标1：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
社会效益指标		指标1：干部工作积极性		有所提高	
可持续影响指标		指标1：干部思想觉悟和履职能力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		主体班培训经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委党校		实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>目标1: 项目数量: 1个培训班1期, 每班次约计150人。</p> <p>目标2: 项目质量: 培训工作有方案、有师资、有内容、有实效。</p> <p>目标3: 项目成本: 成本控制在预算范围内, 小于等于10万元; 年底前完成干部培训工作和使用财政资金占年目标任务的百分比为100%。</p>			<p>目标1: 组织开展培训, 提高培训效率进一步探索区本级主体班次教学方式培训的实效性。</p> <p>目标2: 加强改进培训工作, 培养造就</p> <p>目标3: 项目内容: 2023年1月开始至主体班培训。主体班次包括: 全区优 主要培训内容: 全国两会精神宣讲、社会主义思想等</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	1次
			指标2: 培训人数	共计150人
			指标3: 培训天数	30天
		质量指标	指标1: 工作的质量要求	培训工作有方案、有师资、有内容、有实效。
			指标2: 培训的合格率	100%
			指标3: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2023年12月
			指标2: 计划时间内主体班培训项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标1: 培训费定额标准(人/天)	≤320元
	指标2: 实际支出		≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部的党性修养和政治理论水平	有所提高
		可持续影响指标	指标1: 干部思想觉悟和履职能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥94%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

